

**Uzasadnienie do projektu budżetu - wydatki
w roku 2019**

Dział	Rozdz	Treść		Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		833 440
	01008	Melioracje wodne		30 000
		- dotacja do spółki wodnej	10 000	
		- usuwanie awarii przepustów melioracyjnych, remonty rowów	20 000	
	01030	Izby rolnicze		9 440
		- zaplanowano 2% wpłatę gminy na rzecz izby, rolniczej, podstawą wyliczeń są planowane wpływy z tytułu podatku rolnego	9 440	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		794 000
		Wydatki inwestycyjne :	794 000	
		- przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	338 000	
		-Śleszów - Cieszyny przebudowa drogi gminnej o nr 100840D	456 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		629 000
	60016	Drogi publiczne gminne		629 000
		wydatki bieżące w tym :	45 000	
		- założenie ksiąg obiektów drogowych i przeglądy dróg	4 500	
		- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg Zdzieszawice, Śleszów, Zawiszów, Psary, Jemielno	6 200	
		- zakup masy asfaltowej na zimno	6 150	
		- remonty przepustów na drogach, odmulanie	2 000	
		- zakup mieszanki piaskowej	1 100	
		- wynagrodzenie związane z obsługą koparki	1 500	
		- zakup tłucznia 13 x 25t =325 t :Luboszyce M. 25 t, Bieliszów 25t, oczyszcz. ścieków Luboszyce 50t, baza magaz. 25t, oczyszczal. Jemielno 25t, Smolne koło p. Janeczko 25t, Czeladź M. 25t, Cieszyny 25t, Psary25t, Lubów 25t ,Osłowice 25t,Piskorze 25t	21 750	
		- zimowe utrzymanie dróg - zakup soli	1 800	

	wydatki majątkowe w tym :	584 000	
	- Śleszów - Cieszyny przebudowa drogi gminnej o nr100840D	456 000	
	- przebudowa drogi gminnej w Jemielnie	128 000	
630	TURYSTYKA		406 000
63095	Pozostała działalność	406 000	
	- wydatki inwestycyjne :	406 000	
	- kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno	406 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		208 940
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		208 940
	wydatki bieżące w tym:	208 940	
	- przygotowanie mienia do przewłaszczenia w tym : wyceny, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty aktów , usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych	10 000	
	- przeglądy okresowe roczne budynków i placów zabaw	21 500	
	- podatek od towarów i usług	5 000	
	- zakup energii elektrycznej i wody	19 000	
	- zakup paliwa , oleju do ciągników, ostrówka, pił, zakup części zamiennych,ogumienia, naprawy	42 700	
	- zakup opału do budynków Ośrodka Zdrowia w Luboszczykach i w Jemielnie, budynku Jemielno 30	17 640	
	- ogławianie drzew	2 400	
	- przegląd klimatyzacji na świetlicach	3 000	
	-naprawy w budynkach ,świetlicach, lokalach i kotłowniach - zlecenia	2 750	
	- wykonanie oryynnowania w budynku w Śleszowie	1 500	
	- ułożenie płytek podłogowych na piętrze klatki schodowej w budynku nr 30 /zakup materiałów/	2 000	
	- naprawa oryynnowania dachu w bud. w Lubowie	500	
	- remont komina na bloku w Zdzieszawicach	500	
	- remonty dachów papowych - zakup materiałów	3 000	
	- dożynki - przygotowanie terenu, malowanie, wykaszanie	2 000	
	- malowanie ścian wewnętrznych korytarzy urzędu i stolarki drzwiowej /zakup materiałów/	1 500	

	- zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy w Psarach	1 000	
	- zwiększenie mocy przyłącz. WDK Luboszyce	1 500	
	- remonty dachów przystanków PKS / Irządze, Ciechanów, Lubów, Chobienia, Majówka, Śleszów, Daszów, Zdzieszawice, Psary /zakup materiałów/	6 000	
	- malowanie elewacji świetlic /Daszów, Smolne/ - zakup materiałów	2 800	
	- zakup tablic informacyjnych "świetlica wiejska"	2 550	
	- przetarcie w tartaku dewna na deski i brusy	2 000	
	- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego / grupa zakupowa/	3 000	
	- remont dachu remizy OSP w Irządzach	8 000	
	- zakup wiaty przytankowej do Luboszyce	4 500	
	- zlecenie odłączenia linii na elewacji urzędu	2 000	
	- wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych	21 000	
	- opłaty z tytułu ubezpieczenia	12 000	
	- koszty postępowania sądowego	2 000	
	-wynagrodzenie pracownika obsług. ostrówka z pochodnymi	5 600	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39 600
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		39 600
	wydatki bieżące w tym :	39 600	
	- aktualizacja studium uwarunkowań	14 750	
	- komisje urbanistyczne	2 850	
	- opracowanie metadanych dotyczących zagospodarowania przestrzennego	2 000	
	- miejscowe plany zagospodar. przestrzennego	10 000	
	- wykonanie projektów decyzji	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 821 390
	75011 Urzędy wojewódzkie		10 591
	wydatki bieżące w tym:	10 591	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 591	
	75022 Rady gmin		107 000
	wydatki bieżące w tym :	107 000	
	- diety radnych i delegacje	101 000	
	- zakup materiałów, artykułów spożywczych	2 000	
	- szkolenia, usługi	4 000	

	75023 Urzędy gmin		1 653 479
	wydatki bieżące	1 503 479	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 000	
	- wynagr.agencyjno-prowizyjne prowizja dla sołtysów	18 000	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą,okulary), środki czystości	6 000	
	- zakup energii elektrycznej i wody	8 000	
	- wynagrodzenia informatyka i radcy prawnego	48 720	
	- delegacje służbowe krajowe	5 000	
	- szkolenia i narady, delegacje na szkolenia	16 000	
	- usługi pocztowe	40 300	
	- prowizje bankowe	2 000	
	- usługi telefoniczne	8 000	
	- zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru	16 000	
	- zakup paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, przegląd techniczny,ubezpieczenie,naprawy	6 000	
	- środki czystości, art.. spożywcze	2 800	
	- odpisy na zakł. fund.świad.socjalnych	34 630	
	- opłata komornicza pobierana przez Komornika Urzędu Skarbowego, opłata śmieciowa	7 248	
	- prenumerata czasopism i publikacji	2 000	
	- zakupy, naprawy modernizacje sprzętu komputerowego	11 781	
	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	- zakup papieru do ksera i drukarek	4 300	
	- zakup artykułów spożywczych	1 000	
	- zakup pieczętek, usługi pralnicze, art..elektryczne	500	
	- zakup opału	14 700	
	-aktualizacje programów Radix, utrzymanie BIP, edytor aktów prawnych rady,, Panda	12 600	
	- zbiór przepisów prawa inforlex	12 300	
	- zakup usług zdrowotnych	1 500	
	- zakup usług remontowych	2 000	
	- zakup program. Windows10 2 szt. i Office 4 szt.	5 000	

		-opracowanie i wdrożenie RODO	2 400	
		- transmisja sesji	8 000	
		- zakup foteli do pracy przy komputerze	1 500	
		- różne składki i ubezpieczenia	6 000	
		- rozbudowa sieci LAN	3 000	
		- zakup kserokopiarki	6 000	
		- opinie do spraw środowiskowych	6 000	
		- zakup usług dostępu do internetu	1 200	
		- wydatki inwestycyjne w tym :	150 000	
		- zakup samochodu służbowego	120 000	
		- wydatki inwestycyjne : termomodernizacja budynku Urzędu wraz z przebudową pomieszczeń - dokumentacja projektowa	30 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		wydatki bieżące w tym:	10 000	
		- folder rozkładówka	1 000	
		- kalendarz gminny	3 000	
		- zakupy nagród, upominków, na imprezy promocyjne gminę, spotkania okolicznościowe, wydawnictwa promocyjne	6 000	
	75095	Pozostała działalność		40 320
		wydatki bieżące w tym:	40 320	
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety dla sołtysów	29 520	
		- składki na rzecz stowarzyszeń	6 800	
		- zakup usług	2 000	
		-zakupy materiałów,nagród	2 000	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		640
		wydatki bieżące w tym:	640	
		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - wypłata wynagrodzenia	640	
752		OBRONA NARODOWA		200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200
		wydatki bieżące -zakup materiałów	200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		86 400

	75412	Ochotnicze straże pożarne		85 000
		wydatki bieżące w tym:	85 000	
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	18 071	
		- ryczałt komendanta	7 200	
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach)	10 000	
		- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleje, części do aut bojowych)	20 129	
		- zakup artykułów spożywczych	1 000	
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 500	
		- energia elektryczna	6 000	
		- opłaty i składki - ubezpieczenia	6 060	
		- składka na fundusz emerytur pomostowych	40	
		- zakup usług, szkolenia, modernizację pojazdów	15 000	
	75414	Obrona cywilna		1 000
		Wydatki bieżące:	1 000	
		- zakup materiałów	1 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		400
		usługi telefoniczne	400	
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		169 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		169 000
		wydatki bieżące w tym :	169 000	
		- prowizje bankowe od zaciąganych kredytów i pożyczek	4 000	
		- odsetki od kredytów i pożyczek	165 000	
758		ROZLICZENIA RÓŻNE		75 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		75 000
		wydatki bieżące w tym:	75 000	
		- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	18 500	
		-rezerwa celowa :rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	39 000	
		- rezerwa celowa na wydatki sołeckie	17 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 932 056

80101	Szkoły podstawowe	3 044 392
	w tym: wydatki Szkoła Podstawowa w Irządach	1 402 623
	wynagrodzenia i pochodne	1 196 675
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki)	57 484
	zakup opału	16 000
	środki czystości	4 500
	umowy informatyk	2 400
	zakup papieru	1 000
	materiały biurowe, świadectwa, druki	3 000
	prenumerata prasy, poradników	500
	doposażenie : krzesła , szafy	1 000
	paliwo do kosiarki i piły	1 500
	uzupełnienie księgozbioru, pomoce dydaktyczne	2 500
	antywiuz	3 000
	zakup energii, wody	11 730
	konserwacja sprzętu, przeglądy	2 000
	badanie okresowe pracowników	1 000
	wdrożenie RODO	2 160
	zakup oprogramowania świadectwa, srodki trwałe	2 000
	zakup usług pocztowych	200
	zakup usług informatycznych, abonamenty	4 900
	usługi kominiarskie	300
	czyszczenie rynien	500
	przeгляд i modernizacja oczyszczalni ścieków	1 000
	pozostałe usługi nieprzewidziane	1 000
	wywóz nieczystości	500
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	5 000
	remont instalacji p/poż, wymiana hydrantów	5 000
	wymiana instalacji elektrycznej	5 000
	przeгляды obiektu	2 000
	farby, materiały, drobne remonty bieżące	2 000
	opłaty z tytułu usług telefonicznych	4 500
	opłaty bankowe	600
	lampy, świetlówki	500
	tonery, tusze	2 500
	pozostałe zakupy /znaczki, koperty itp../	1 000

delegacje służbowe	5 000
ubezpieczenie budynku i wyposażenia szkoły, opieka autorska RADIX	4 850
opłata śmieciowa	2 592
szkolenia pracowników	3 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 232
wydatki Szkoła Podstawowa w Jemielnie	1 591 769
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 291 734
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki, ekwiwalenty)	58 466
zakup opału (słoma)	45 000
środki czystości	7 000
zakup art. biurowych, świadectwa, arkusze, dzienniki	7 000
materiały do utrzymania budynku	12 000
prasa	1 000
zakup materiałów papierniczych , papier do kserokopiarki, kancelaryjny	1 000
zakup toneru do kserokopiarek, tusze	4 000
farby, materiały, drobne remonty bieżące	3 000
zakup odzieży roboczej	
lampy, świetlówki	1 000
remont i konserwacja pieca, naprawa wózka widłowego, nagrzewnicy	8 000
doposażenie w sprzęt	2 000
pozostałe wydatki rzeczowe	1 000
zakup energii elektrycznej i wody	18 500
zakup usług remontowych: konserwacja, serwis sprzętu	4 000
serwis instalacji p/poż pomiary wydajności w hydrantach,	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
abonament, rozmowy telefoniczne	2 600
wywóz nieczystości , zrzut	8 000
zakup pomocy naukowych, sprzęt sportowy, uzupełnienie księgozbioru	7 000
provizje bankowe	800

	usługi pocztowe pozostałe usługi	2 000	
	usługi kominiarskie	2 000	
	usługi informatyczne, abonamenty	6 500	
	wdrożenie RODO	2 160	
	dwuletnia aktualizacja instrukcji p/poż	1 000	
	przeglądy okresowe budynku szkoły	6 000	
	zakup programów komputerowych	6 000	
	aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa		
	usługi transportowe/ uczniów na konkursy,zawody/	6 000	
	opłata śmieciowa	4 680	
	delegacje służbowe	8 000	
	ubezpieczenie wyposażenia i budynku zespołu	4 000	
	szkolenia pracowników	3 000	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 889	
	wydatki inwestycyjne :	50 000	
	- modernizacja instalacji grzewczej w SP Jemielno- dokumentacja	50 000	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		180 200
	wydatki bieżące:	180 200	
	wydatki Szkoła Podstawowa w Irządzach	90 190	
	z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne	73 670	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki, ekwiwalenty)	3 940	
	środki czystości, pozostałe wydatki rzeczowe, opał	5 300	
	zakup pomocy naukowych	2 000	
	energia, woda	2 300	
	zakup usług zdrowotnych	100	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 880	
	wydatki Szkoła Podstawowa w Jemielnie	90 010	
	z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne	79 013	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(dodatki)	5 577	
	zakup pomocy naukowych	1 100	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4 320	
80104	Przedszkola		52 000

		wpłaty do Gminy Góra , Wąsosz, Rudna z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z naszej Gminy	52 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		132 740
		wydatki bieżące:	132 740	
		w tym :		
		Szkoła Podstawowa w Irządzach	62 080	
		z tego :		
		wynagrodzenia i pochodne	53 000	
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(dodatki)	4 000	
		zakup pomocy naukowych	1 000	
		środki czystości	1 200	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 880	
		Szkoła Podstawowa w Jemielnie	70 660	
		z tego :		
		wynagrodzenia i pochodne	62 710	
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(dodatki)	3 970	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 880	
		zakup pomocy naukowych	1 100	
	80110	Gimnazja		117 238
		wydatki bieżące	117 238	
		w tym:		
		wydatki Szkoła Podstawowa w Irządzach	28 440	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	28 440	
		wydatki Szkoła Podstawowa w Jemielnie	88 798	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	81 450	
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki)	3 930	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		221 000
		wydatki bieżące:	221 000	
		dowożenie uczniów do SP Jemielno	111 000	
		dowożenie uczniów do SP Irządze	99 000	

	dowożenie uczniów niepełnosprawnych - umowa	2 000	
	dowożenie uczniów niepełnosprawnych - paliwo	9 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000
	wydatki bieżące:	10 000	
	z tego Szkoła Podstawowa w Irządzach	4 000	
	Szkoła Podstawowa w Jemielnie	6 000	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		2 783
	wydatki bieżące: Szkoła Podstawowa w Irządzach 2783,00 : wynagrodzenie plus pochodne 2 godziny tygodniowo	2 783	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych		95 231
	wydatki bieżące Szkoła podstawowa w Irządzach 74.453,00 : wynagrodzenie i pochodne nauczyciela wspomagającego Kl.1, odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych ; Szkoła Podstawowa w Jemielnie 20.778,00 wynagrodzenia i pochodne , odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych	95 231	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach		12 177
	wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Irządzach 6.402,00; Szkoła Podstawowa w Jemielnie 5.775,00	12 177	
80195	Pozostała działalność		64 295
	wydatki bieżące	64 295	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, rencistów i emerytów, w tym:		
	Szkoła Podstawowa w Irządzach	22 448	
	Szkoła Podstawowa w Jemielnie	30 025	
	- zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach -PCDN	1 000	
	- wydatki z tytułu projektu rozwój edukacji w Gminie Jemielno	10 822	

851		OCHRONA ZDROWIA		36 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		1 000
		zakup materiałów i wyposażenia i usług w tym : materiały profilaktyczne związane z profilaktyką narkomanii	1 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000
		wydatki bieżące z tego: wydatki zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019: wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród na zawody sportowe , dofinansowanie festynów i wycieczek szkolnych , dofinansowanie święta Jemioły i Pieroga, dofinansowanie letniej akademii, festynów z okazji Dnia Dziecka, szkolenia	35 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 048 157
	85202	Domy Pomocy Społecznej		127 548
		zakup usług świadczonych przez DPS	127 548	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		8 600
		wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		321 700
		wydatki w wysokości 321 700 są przeznaczone na wpłatę świadczeń społecznych	321 700	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000
		Wydatki bieżące na wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych	60 000	
	85216	Zasiłki stałe		63 000
		wydatki przeznaczone są na wpłatę świadczeń społecznych	63 000	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		337 529
		wydatki bieżące w tym:	337 529	

	wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, odprawa emerytalna	289 882	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	
	ekwiwalenty za odzież ochronną, środki czystości i woda dla pracowników, okulary korekcyjne	2 500	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	8 580	
	zakup energii i wody	3 000	
	zakup opału	1 500	
	zakup papieru do ksero	1 000	
	zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	1 000	
	zakup druków i materiałów biurowych	3 800	
	zakup środków czystości i art. higienicznych	250	
	pozostałe zakupy wyposażenia	2 850	
	zakup usług zdrowotnych	200	
	usługi pocztowe	6 000	
	usługi informatyczne	800	
	provizje bankowe	1 500	
	zakup licencji	1 800	
	zakup usług telekomunikacyjnych	2 160	
	różne opłaty i składki	300	
	szkolenie pracowników	2 500	
	opłata śmieciowa	1 260	
	usługi remontowe	500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 140
	zakup usług opiekuńczych	29 140	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		88 000
	plan obejmuje dożywianie środki własne 22.000, środki Wojewody 66.000	88 000	
85295	Pozostała działalność		12 640
	plan wydatków obejmuje.: dopłata do prac społecznie użytecznych -5.000 , transport żywności -2.020 zł.,składka do Banku Żywności -3.600 zł., jubileusze - 2.020 zł.		
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		29 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 000
	-stypendia socjalne - środki własne 25.000		

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 000
		- stypendia Wójta Gminy 4 000		
855		Rodzina		4 071 707
	85501	Świadczenia wychowawcze		1 972 000
		wypłata świadczeń 500 plus	1 929 548	
		wynagrodzenia i pochodne	33 693	
		materiały, usługi pocztowe	6 300	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 934 000
		świadczenia społeczne	1 877 670	
		wynagrodzenia, pochodne, składki dla uprawnionych	46 612	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	
		zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe	8 488	
	85504	Wspieranie rodziny		92 307
		świadczenia - dobry star 92.000,00, dodatkowe wynagr. roczne, pochodne -307	92 307	
	85508	Rodziny zastępcze		35 000
		wpłaty z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	35 000	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		38 400
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	38 400	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		828 425
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 654
		wydatki bieżące :	71 855	
		koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Luboszycach wraz z podatkiem od nieruchomości	37 654	
		koszty zrzutu ścieków dot. oczyszczalni Jemielno wraz kosztami badania szamb	19 000	
		wydatki inwestycyjne :	22 000	

	- wykonanie projektu technologicznego aeracji ścieków w oczyszczalni Luboszyce	12 000	
	- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	
90002	Gospodarka odpadami		370 000
	wynagrodzenia i pochodne	34 888	
	zakup materiałów biurowych	4 000	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	
	usługi pocztowe	329 883	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi		20 000
	wydatki związane z zakupem nawozów, paliwa, części do sprzętu, zakup kosy spalinowej, malowanie placów zabaw	20 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		188 000
	wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej i usług remontowych oświetlenia ulic, naprawa oświetlenia solarne	188 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500	
	Aktualizacja programu usuwania azbestu	9 500	
90095	Pozostała działalność		162 271
	wydatki bieżące:	162 271	
	wynagrodzenia i pochodne (pracownicy publiczni oraz zatrudnieni w Urzędzie kierowcy ciągników)	138 033	
	odpisy na zakład.fund.świadczeń socjal.	3 278	
	ekwiwalent za środki czystości, odzież roboczą	2 300	
	delegacje służbowe,	300	
	wynagrodzenia bezosobowe		
	składki na fundusz emerytur pomostowych	900	
	zakup usług zdrowotnych	700	
	zakup materiałów	3 000	
	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	
	odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, opłata do schroniska	12 460	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		607 245
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		409 245

wydatki bieżące - dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie	214 000	
dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury		
wydatki ogółem -267.600,00 finansowane z przychodów własnych w wysokości -53.600,00		
wydatki Bazy Turystycznej -103.723,00 finansowane z dochodów -49.600,00 i dotacji -54.123,00		
wynagrodzenia i pochodne	108 760	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620	
zakup energii	17 300	
zakup wody	2 300	
znaczki	500	
rozmowy telefoniczne	1 500	
usługi internetowe i konserwacyjne	2 000	
szkolenia bhp i badania lekarskie	200	
koszty strony internetowej	500	
opłata licencji programu księgowego	1 400	
pozostałe /koszty wysyłki i pranie obrusów/	300	
dezynfekcja materacy, usługi remontowe, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia bhp i badania lekarskie	3 500	
delegacje służbowe	3 000	
zakup środków czystości	1 500	
ogrzewanie budynku - baza lokalowa	20 700	
zakup opału	6 000	
wznowienie certyfikatu	400	
zakup tuszu i tonera	500	
zakup części do ksera	500	
zakup materiałów biurowych	1 000	
zakup materiałów remontowych i naprawczych /GOUK/	1 000	
zakup gaśnic i znaków informacyjnych	600	
pościel, ręczniki, druki, tonery, tusz i podobne	1 800	
wynajem autobusu	1 500	
wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut nieczystości	6 500	
provizje bankowe	700	

	organizowanie imprez kulturalnych - święta cykliczne - Święto Jemioły	9 200	
	ubezpieczenie ZAIKS	5 000	
	umowy i zlecenie o dzieło - imprezy	1 000	
	organizacja dożynek	5 700	
	konkurs "Nasza wieś piękna i zadbana"	2 500	
	nagrody konkursowe	1 000	
	organizacja imprez kulturalnych oraz wycieczek	2 000	
	wyróżnienia dla twórców ludowych	500	
	koszty oprawy muzycznej zespołów ludowych w Gminie Jemielno	16 500	
	zajęcia muzyczne dla najmłodszej grupy dzieci 3-6 lat	2 000	
	prowadzenie zajęć nauki tańca	1 000	
	wyposażenie świetlic	1 000	
	ekwiwalent za środki czystości	1 000	
	szkolenia pracowników	1 120	
	roczne przeglądy i konserwacja gaśnic - baza	3 500	
	przeгляд sprzętu gaśniczego, instalacji elektrycznej oraz pomiar natężenia	1 000	
	umowy zlecenie i o dzieło /baza turystyczna/	2 000	
	umowy zlecenia i o dzieło /naprawy/	3 000	
	opłata dzierżawy nieruchomości niemieszkalnej	1 200	
	opracowanie dokumentacji i wdrożenie RODO	600	
	podatek od nieruchomości	20 200	
	- podatek od nieruchomości Urząd Gminy	15 245	
	wydatki majątkowe :	180 000	
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboszycach	180 000	
92116	Biblioteki		194 000
	dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na :	194 000	
	wynagrodzenia i pochodne	149 458	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń i prowizje	3 000	
	energia elektryczna	5 000	
	delegacje	1 000	
	umowy zlecenia i o dzieło	2 000	
	materiały biurowe, czasopisma, folia	1 000	
	środki czystości	600	

	materiały do pracy z dziećmi	500	
	nagrody konkursowe	500	
	materiały remontowe i wyposażenie	2 800	
	zakup tonera,tuszu,paliwo,olej,części do ksero	1 000	
	opłata za licencje FKB	1 400	
	zakup opału biblioteka Psary , biblit.i świetlica Luboszyce	7 000	
	zakup wody	500	
	znaczki pocztowe	500	
	usługi telekomunikacyjne	2 500	
	usługi internetowe, internet abonament	4 100	
	wywóz nieczystości i zrzut nieczystości	800	
	szkolenia bhp i badania lekarskie	500	
	spotkania autorskie i występy aktorskie	1 500	
	konserwacja ksero	500	
	zakup książek	4 000	
	szkolenia	1 000	
	ekwiwalent za środki czystości	600	
	opłaty różne - prowizje bankowe	842	
	opracowanie dokumentacji i wdrożenie RODO	600	
	koszty przesyłki i pakowań	100	
	przeгляд sprzętu gaśniczego i natężenia oświetlenia instalacji elektrycznej, pozostałe usługi	700	
92195	Pozostała działalność		4 000
	wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		99 800
92601	Obiekty sportowe		25 800
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik	25 800	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	
	wydatki inwestycyjne :	50 000	
	- budowa otwartej strefy aktywności w Luboszykach	50 000	
92695	Pozostała działalność		4 000

	Wydatki bieżące - zakupy nagród w rozgrywkach sportowych	4 000	
	ogółem wydatki		14 922 000